

DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI

Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

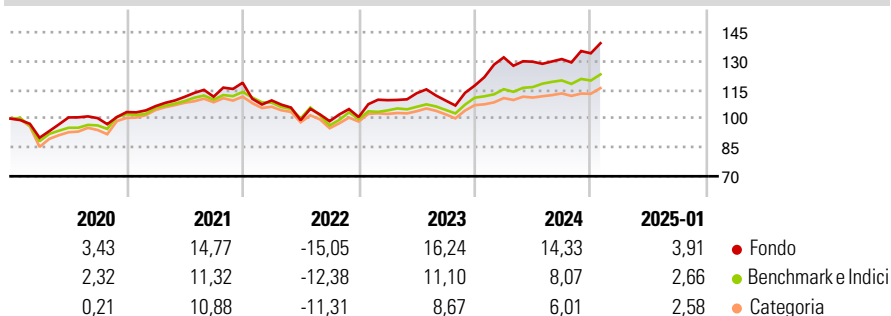
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,38	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,07	5,78	4,82	2024	12,53	-1,72	1,05	2,30
1-Anno	12,94	10,14	8,84	2023	8,71	3,30	-3,40	7,15
3-Anni Ann.ti	7,94	3,92	2,72	2022	-7,77	-9,40	-0,52	2,19
5-Anni Ann.ti	6,90	3,98	3,28	2021	2,99	4,52	0,09	6,53
10-Anni Ann.ti	4,03	4,13	2,99					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	80,71
Obbligazioni	32,99
Liquidità	-15,16
Altro	1,46

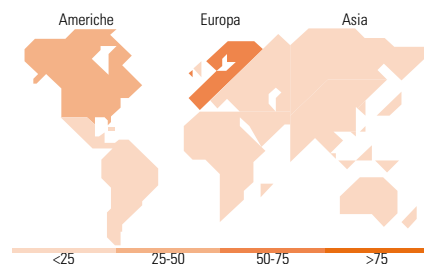
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	2,86
Germany (Federal Republic...)	—	2,79
Linde PLC	🏭	2,76
Microsoft Corp	💻	2,62
CFD on Hermes International SA	—	2,61
Deere & Co	🔧	2,50
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,45
Airbus SE	🔧	2,39
CFD on RELX PLC	—	2,38
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,33
📈 Sensibile	50,99
🛡️ Difensivo	7,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,28
🏢 Societario	108,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-85,02
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,23
Stati Uniti	44,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,55
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	49,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	132,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 218,52	ISIN	LU0284394664		
Patrimonio Netto (Mln)	780,88 EUR				

(31/12/2024)